PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di realizzare un rendimento nel lungo periodo principalmente attraverso posizioni lunghe in azioni e titoli assimilabili (a condizione che questi strumenti sintetici rientrino nei "Limiti di investimento" inclusi nella sezione 5 e comprensivi di warrants, exchange-traded funds, American Depositary Receipts e azioni convertibili) emessi da societa' quotate, le cui attivita' risiedono principalmente o derivano una consistente parte dei loro profitti dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), Hong Kong e Taiwan, oppure societa' straniere la cui attivita' beneficia della crescita della domanda interna di consumo nella regione.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,16	
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Basso	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 28,49 19,82 4,18 1,51 -10,56 -6,10 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 -4,26 30,69 22,61 Benchmark e Indici 28,16 -10,24 20,80 -0,69-23,1019,61 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,18	15,54	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	29,97	28,77	26,71	2025	0,93	-0,88	17,46	-
1-Anno	24,39	26,64	21,49	2024	2,56	12,25	7,61	3,72
3-Anni Ann.ti	17,65	20,96	13,02	2023	6,53	-6,86	-3,48	-1,96
5-Anni Ann.ti	6,56	5,33	0,77	2022	-4,41	4,18	-13,81	4,20
10-Anni Ann.ti	5,28	8,11	6,38	2021	9,47	-0,95	-7,77	1,50
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,56
Large	25,60
Medium	2,84
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap USD 97.151,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,81
Taiwan Semiconductor		9,39
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,07
China Construction Bank Corp		4,70
Industrial And Commercial	₽	3,18
Hon Hai Precision Industry		3,05
Xiaomi Corp Class B		2,63
AIA Group Ltd		2,25
Contemporary Amperex	‡	1,72
PDD Holdings Inc ADR	A	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,88
Aterie Prime	2,04
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,56
🚅 Finanza	19,45
	2,84
₩ Sensibile	47,28
Telecomunicazioni	11,65
	0,69
🜣 Beni Industriali	5,53
Tecnologia	29,41
→ Difensivo	7,84
📜 Beni Difensivi	2,25
◯ Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,70
Asia - Emergente	63,30

Telefono +353 1 672022 Web www.pinebridge.cor Data di Partenza 18/12/200 Nome del Gestore	Anagrafica	
Web www.pinebridge.cor Data di Partenza 18/12/200 Nome del Gestore	Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd
	Web	+353 1 6720222 www.pinebridge.com/ 18/12/2002
NAV (03/11/2025) USD 59,8	Data Inizio Gestione	31/01/2016 USD 59,81

Patrimonio Classe (Mln)	68,51 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032431581

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (MIn)

69,74 USD

(30/09/2025)

